

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区商务委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区商务委员会主要职能

上海市普陀区商务委员会是主管全区产业经济的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。
2. 根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。
3. 负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。
4. 根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服务，推动本区工业、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；负责工商业产业项目备案。
5. 推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。
6. 展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动商业企业创新商业模式，探索发展新零售新业态，积极培育引进优质品牌，加强对区内电子商务企业的指导跟踪。
7. 组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。
8. 组织协调本区工商业、煤炭、电力、石油日常运行的监控，协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用。
9. 组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化菜市场的行业规范管理；组织商品市场监控，规范流通秩序。
10. 促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。
11. 提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；指导区内企业经贸外事及相关服务。
12. 负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；负责服务贸易中部分业务的统计和分析工作；推动服务服务业贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。
13. 负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副食品补贴发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区商务委员会机构设置

上海市普陀区商务委员会设9个内设机构，包括：办公室、综合调研科、商业发展科、市场秩序科（粮食和物资储备科）、产业发展科、企业服务科、经济运行科、外经促进科、贸易发展科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区商务委员会收入预算3,666.81万元，其中：财政拨款收入3,666.81万元，比2022年预算增加623.58万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,666.81万元，其中：财政拨款支出预算3,666.81万元，比2022年预算增加623.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,666.81万元，比2022年预算增加623.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际工作安排编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”864.38万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。2022年当年预算执行数为783.42万元，2023年预算安排864.38万元，比2022年预算执行数增加10.33%。主要原因是：根据在编人员情况定额安排机关公用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）”499.40万元，主要用于商贸事务支出。2022年当年预算执行数为365.65万元，2023年预算安排499.40万元，比2022年预算执行数增加36.58%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，2023年度此科目类别内生命健康产业专项增加生命健康产业购买服务项目。

3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”265.93万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。2022年当年预算执行数为244.50万元，2023年预算安排265.93万元，比2022年预算执行数增加8.76%。主要原因是：根据在编人员情况定额安排机关公用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。

4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）”853.50万元，主要用于商贸事务管理。2022年当年预算执行数为813.77万元，2023年预算安排853.50万元，比2022年预算执行数增加4.88%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”164.26万元，主要用于机关离退休人员补贴费、福利费和活动费。2022年当年预算执行数为80.65万元，2023年预算安排164.26万元，比2022年预算执行数增加103.67%。主要原因是：根据离退休干部实际情况编制。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 1.73万元，主要用于事业单位离退休人员福利费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.73万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据离退休干部实际情况编制。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 132.02万元，主要用于人员社会保险费缴纳。2022年当年预算执行数为88.00万元，2023年预算安排132.02万元，比2022年预算执行数增加50.02%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 66.01万元，主要用于人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为75.39万元，2023年预算安排66.01万元，比2022年预算执行数减少12.44%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.35万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.35万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据退休人员实际情况编制。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 62.24万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。2022年当年预算执行数为35.84万元，2023年预算安排62.24万元，比2022年预算执行数增加73.66%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24.39万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。2022年当年预算执行数为21.91万元，2023年预算安排24.39万元，比2022年预算执行数增加11.32%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

12. “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）” 200.00万元，主要用于疫情应急物资保障。2022年当年预算执行数为81559.93万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数减少99.75%。主要原因是：根据全区疫情防控工作需要安排预算。

13. “商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）” 265.80万元，主要用于标准化菜场及副食品行业管理。2022年当年预算执行数为86.63万元，2023年预算安排265.80万元，比2022年预算执行数增加206.82%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，2023年度此科目类别内增加保障主副食品供应及价格稳定专项。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 126.35万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2022年当年预算执行数为369.05万元，2023年预算安排126.35万元，比2022年预算执行数减少65.76%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 139.44万元，主要用于机关人员每月房贴支出。2022年当年预算执行数为127.96万元，2023年预算安排139.44万元，比2022年预算执行数增加8.97%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,668,084	一、一般公共服务支出	24,832,099	9,892,099	1,411,000	13,529,000
1. 一般公共预算资金	36,668,084	二、社会保障和就业支出	3,653,679	3,406,879	246,800	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	866,387	866,387		
3. 国有资本经营预算		四、商业服务业等支出	4,658,000			4,658,000
二、事业收入		五、住房保障支出	2,657,919	2,657,919		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,668,084	支出总计	36,668,084	16,823,284	1,657,800	18,187,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	24,832,099	24,832,099			
201	13		商贸事务	24,832,099	24,832,099			
201	13	01	行政运行	8,643,816	8,643,816			
201	13	02	一般行政管理事务	4,994,000	4,994,000			
201	13	50	事业运行	2,659,283	2,659,283			
201	13	99	其他商贸事务支出	8,535,000	8,535,000			
208			社会保障和就业支出	3,653,679	3,653,679			
208	05		行政事业单位养老支出	3,653,679	3,653,679			
208	05	01	行政单位离退休	1,642,566	1,642,566			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,209	1,320,209			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,104	660,104			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520	13,520			
210			卫生健康支出	866,387	866,387			
210	11		行政事业单位医疗	866,387	866,387			
210	11	01	行政单位医疗	622,438	622,438			
210	11	02	事业单位医疗	243,949	243,949			
216			商业服务业等支出	4,658,000	4,658,000			
216	02		商业流通事务	2,000,000	2,000,000			
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,000,000	2,000,000			
216	99		其他商业服务业等支出	2,658,000	2,658,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,658,000	2,658,000			
221			住房保障支出	2,657,919	2,657,919			
221	02		住房改革支出	2,657,919	2,657,919			
221	02	01	住房公积金	1,263,519	1,263,519			
221	02	03	购房补贴	1,394,400	1,394,400			
合计				36,668,084	36,668,084			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24,832,099	11,303,099	13,529,000
201	13		商贸事务	24,832,099	11,303,099	13,529,000
201	13	01	行政运行	8,643,816	8,643,816	0
201	13	02	一般行政管理事务	4,994,000	0	4,994,000
201	13	50	事业运行	2,659,283	2,659,283	0
201	13	99	其他商贸事务支出	8,535,000	0	8,535,000
208			社会保障和就业支出	3,653,679	3,653,679	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,653,679	3,653,679	0
208	05	01	行政单位离退休	1,642,566	1,642,566	0
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,209	1,320,209	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,104	660,104	0

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520	13,520	0
210			卫生健康支出	866,387	866,387	0
210	11		行政事业单位医疗	866,387	866,387	0
210	11	01	行政单位医疗	622,438	622,438	0
210	11	02	事业单位医疗	243,949	243,949	0
216			商业服务业等支出	4,658,000	0	4,658,000
216	02		商业流通事务	2,000,000	0	2,000,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,000,000	0	2,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	2,658,000	0	2,658,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,658,000	0	2,658,000
221			住房保障支出	2,657,919	2,657,919	0
221	02		住房改革支出	2,657,919	2,657,919	0
221	02	01	住房公积金	1,263,519	1,263,519	0
221	02	03	购房补贴	1,394,400	1,394,400	0
合计				36,668,084	18,481,084	18,187,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	36,668,084	一、一般公共服务支出	24,832,099	24,832,099		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,653,679	3,653,679		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	866,387	866,387		
		四、商业服务业等支出	4,658,000	4,658,000		
		五、住房保障支出	2,657,919	2,657,919		
收入总计	36,668,084	支出总计	36,668,084	36,668,084		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24,832,099	11,303,099	13,529,000
201	13		商贸事务	24,832,099	11,303,099	13,529,000
201	13	01	行政运行	8,643,816	8,643,816	0
201	13	02	一般行政管理事务	4,994,000	0	4,994,000
201	13	50	事业运行	2,659,283	2,659,283	0
201	13	99	其他商贸事务支出	8,535,000	0	8,535,000
208			社会保障和就业支出	3,653,679	3,653,679	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,653,679	3,653,679	0
208	05	01	行政单位离退休	1,642,566	1,642,566	0
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,209	1,320,209	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,104	660,104	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520	13,520	0

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	866,387	866,387	0
210	11		行政事业单位医疗	866,387	866,387	0
210	11	01	行政单位医疗	622,438	622,438	0
210	11	02	事业单位医疗	243,949	243,949	0
216			商业服务业等支出	4,658,000	0	4,658,000
216	02		商业流通事务	2,000,000	0	2,000,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,000,000	0	2,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	2,658,000	0	2,658,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,658,000	0	2,658,000
221			住房保障支出	2,657,919	2,657,919	0
221	02		住房改革支出	2,657,919	2,657,919	0
221	02	01	住房公积金	1,263,519	1,263,519	0
221	02	03	购房补贴	1,394,400	1,394,400	0
合计				36,668,084	18,481,084	18,187,000

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,396,718	15,396,718	
301	01	基本工资	1,834,296	1,834,296	
301	02	津贴补贴	6,879,786	6,879,786	
301	07	绩效工资	1,714,350	1,714,350	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320,209	1,320,209	
301	09	职业年金缴费	660,104	660,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	866,387	866,387	
301	12	其他社会保障缴费	52,871	52,871	
301	13	住房公积金	1,263,519	1,263,519	
301	99	其他工资福利支出	805,196	805,196	
302		商品和服务支出	1,612,800		1,612,800
302	01	办公费	315,321		315,321
302	02	印刷费	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	180,679		180,679
302	29	福利费	419,040		419,040
302	39	其他交通费用	272,000		272,000
302	99	其他商品和服务支出	204,760		204,760
303		对个人和家庭的补助	1,426,566	1,426,566	
303	01	离休费	209,936	209,936	
303	02	退休费	1,216,630	1,216,630	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			18,481,084	16,823,284	1,657,800

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	165.78

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，比2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，主要原因是此部分预算由区外办统一安排。
- （二）公务车购置及运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是商务委机关无公务用车。
- （三）公务接待费1.00万元。比2022年预算持平，主要原因是根据本单位实际业务需求开展公务接待。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区商务委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为165.78万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算300.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金1812.30万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产160.25万元。固定资产501.23万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产323.13万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

自贸区专项经费情况说明

一、项目概述

以建设区属战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。

二、立项依据

上海市普陀区人民政府办公室会议纪要(2020-36)——《关于调整西北物流园区保税物流中心一期项目经营权等相关事宜》

三、实施主体

西北物流园区作为产权方，负责保税物流中心项目实际运营；区商务委牵头相关产业部门，对保税物流中心的功能定位进行分析研判；区政府每年给予项目扶持资金，用于项目的日常物业维护、弱电维保和海关相关费用，由区财政至区商务委进行支出。

四、实施方案

由保税物流中心对项目负责，其中物业管理实行政府采购流程，采购结束后按合同约定付款；其余工作按序开展。立足于传统保税贸易仓储向新型商贸模式的转型，着力完善跨境电商模式，推动海关货物按状态分类监管模式，使园区成为一般贸易保税、跨境电商、货物按状态分类监管的海关特殊监管场所。结合产业功能的定位和布局，重点对仓库资源进行全面整合和提升，提高入驻企业外向度，按照保税物流园区可用仓库资源以及运营效能逐步实施。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

2023年度项目总预算581.00万，其中日常物业维护300.00万，弱电维保50.00万，园区设备维护和常驻岗位公用经费合计231.00万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	自贸区专项	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	上海市普陀区商务委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5810000	年度资金申请总额	5810000	
	其中：财政资金	5810000	其中：当年财政拨款	5810000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	以建设区属战略性新兴产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。		以建设区属战略性新兴产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00 (%)	
		质量指标	园区入住企业产税率	≥70.00 (%)	
		时效指标	支付及时性	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	园区功能综合化	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

生命健康产业专项经费情况说明

一、项目概述

以普陀区生命健康产业“十四五”发展规划为指导精神，制定相关扶持政策，以产业联盟为产业支点，定期召开产业大会对外发布，完成产业税收指标，全面推进生命健康产业发展。

二、立项依据

普陀区“十四五”规划，促进生命健康产业加速发展成为普陀经济发展新的增长极。

三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

四、实施方案

根据区生命健康产业发展规划，依托产业发展扶持政策，以产业联盟为支点，定期召开产业大会，包括推荐会、交流会、路演等活动，旨在推进区域内生命健康产业良性发展并完成年度产业税收指标。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

2023年度项目总预算280.00万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生命健康产业专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	上海市普陀区商务委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2800000	年度资金申请总额	2800000	
	其中：财政资金	2800000	其中：当年财政拨款	2800000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	推动生命健康产业高质量发展，完成经济指标任务。		推动生命健康产业高质量发展，完成经济指标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	产业推介活动	≥2.00(次)	
		质量指标	经济贡献度	增长	
		时效指标	政策申报评审	及时	
	效益指标	经济效益指标	产业税收占比增长	≥1.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

促进消费专项经费情况说明

一、项目概述

本专项系五五购物节普陀区系列活动和消费促进月两项年度重点商贸工作的经费保障。通过制定整体方案，结合“互联网+”，推动商业企业营造舒适消费体验，以扩大普陀区活动的整体影响。

二、立项依据

上海市商务委关于做好五五购物节、消费促进月工作的工作要求及部署。

三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

四、实施方案

着力打造五五购物节普陀区系列活动、消费促进月普陀系列活动，全区上下做好组织策划工作，全面动员各街道（镇）、重点地区，各商圈、各商业企业参与，充分发挥重点商圈、企业积极性，从突出商旅文会体联动、突出传统商业转型升级、突出整体商业形象的塑造和提升等方面组织策划购物节普陀区系列活动。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

2023年度项目总预算70.00万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	促进消费专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	上海市普陀区商务委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	700000	年度资金申请总额	700000	
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	700000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	1、整合“商旅文会体”优势资源，依托“互联网+”技术创新，推动传统商业转型升级，促进会商旅文体联动、线上线下联动和资源共享联动。 2、突出体验经济，关注消费需求，服务民生，推出体验度高、互动性强，能满足广大顾客和游客物质、精神需求的活动项目。 3、发挥普陀区商业的特色优势，推陈出新，丰富内容，打造亮点，有效提升普陀商业的知名度和美誉度。		1、做好55购物节及其它消费节庆的宣传、组织工作，营造良好商业消费氛围。 2、通过活动推动区域商旅文会体联动，推动商业消费跨界融合发展。 3、通过各类促消费活动带动商圈客流增加，拉动销售额提升，促进我区社会消费品总额的健康增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	重点活动企业销售增长	≥5.00(%)	
		质量指标	重点活动推广动员覆盖35家重点商场、卖场	≥90.00(%)	
		时效指标	按计划完成	11月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	重点活动企业客流增长	≥5.00(%)	
		可持续影响指标	区域商业影响力提升	提升	